

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Шебзухова Татьяна Александровна
Должность: Директор Пятигорского института (филиал) Северо-Кавказского
федерального университета
Дата подписания: 05.10.2023 14:36:35
Уникальный программный ключ:
d74ce93cd40e39275c3ba2f58486412a1c8ef96f

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Пятигорский институт (филиал) СКФУ

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по учебной работе
Пятигорского института (филиал) СКФУ
М.В. Мартыненко

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Основы расследования преступлений в сфере экономической деятельности

Специальность	38.05.01 Экономическая безопасность
Специализация	Защита национальных интересов Российской Федерации в экономической и внешнеэкономической сфере
Год начала обучения	2023
Форма обучения	Очная
Реализуется в семестре	6,7

Разработано

Старший преподаватель кафедры мировой экономики и таможенного дела
Павлова Т.С.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 2C0000043E9AB8B952205E7BA500060000043E
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна

Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

Пятигорск, 2023

1. Цель и задачи освоения дисциплины

Рабочая программа дисциплины «Основы расследования преступлений в сфере экономической деятельности» предназначена для студентов специальности 38.05.01 Экономическая безопасность.

Целью изучения данной дисциплины является усвоение теоретических положений, принципов уголовного процесса; смысла и содержания норм уголовно-процессуального права, формирование умения применять их к конкретным ситуациям и составлять процессуальные документы; приобретение навыков выполнения процессуальных действий и принятия решений на различных стадиях уголовного судопроизводства.

Задачи изучения дисциплины:

- изучение понятия и принципов уголовного судопроизводства, его системы и значения, знакомство с особенностями применения принципов уголовного судопроизводства в уголовно-процессуальной деятельности;
- формирование у студентов представлений о процессуальном статусе участников уголовного судопроизводства; изучение предварительного расследования как стадии уголовного судопроизводства, а также форм, ее составляющих – дознания и предварительного следствия;
- уяснение понятия и признаков подследственности, в том числе подследственность уголовных дел таможенных органов как органов дознания; изучение процессуального порядка производства следственных и иных процессуальных действий;
- овладение навыками по составлению процессуальных документов и совершению необходимых процессуальных действий при выявлении признаков преступления в сфере экономической деятельности;
- формирование навыков применения познаний в области материального и процессуального права, в том числе уголовного права и уголовного процесса, применения в профессиональной деятельности теоретических основ раскрытия и расследования преступлений, использования в целях установления объективной истины по конкретным делам технико-криминалистических методов и средств, тактических приемов производства следственных действий, форм организации и методики раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений;
- овладение навыками по реализации мероприятий по получению юридически значимой информации, её проверке, анализу, оценке и использованию в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики
- развитие способности выявлять, документировать, пресекать и раскрывать преступления и иные правонарушения в сфере экономики, осуществлять расследование экономических преступлений в форме дознания, правильно и полно отражая при этом результаты профессиональной деятельности в процессуальной и служебной документации;
- развитие способности выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.

Дисциплина «Основы расследования преступлений в сфере экономической деятельности» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, блока Б1 ОП ВО подготовки специалиста по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность. Освоение дисциплины производится в 6,7 семестре.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ	
Сертификат:	2C0000043E9AB8B952205E7BA500060000043E
Владелец:	Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023	

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код, формулировка компетенции	Код, формулировка индикатора	Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характеризующие этапы формирования компетенций, индикаторов
ПК-12 Способен осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений	ИД-2 _{ПК-12} Реализовывает мероприятия по получению юридически значимой информации, проверяет, анализирует, оценивает и использует в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики.	Реализовывает мероприятия по получению юридически значимой информации; применяет правила, содержащихся в источниках уголовного и уголовно-процессуального права, в целях квалифицированной оценки фактов, событий и обстоятельств, создающих угрозы экономической безопасности; принимает в установленном порядке заявления и сообщения о преступлениях; осуществляет проверку заявлений и сообщений о преступлениях и решает вопрос о возбуждении уголовного дела или об отказе в этом; осуществлять передачу заявления (сообщения) о преступлении по подследственности
ПК-13 Способен выявлять, документировать, расследовать и пресекать уголовные преступления и административные правонарушения, совершаемые в сфере экономической деятельности	ИД-2 _{ПК-13} Применяет в профессиональной деятельности теоретические основы раскрытия и расследования правонарушений и преступлений, познания в области процессуального права; осуществляет расследование экономических преступлений в форме дознания; осуществляет производство по делам об административных правонарушениях	Толкует нормы различных отраслей права: материального и процессуального права, в том числе уголовного права и уголовного процесса, логически грамотно выражает и обосновывает свою точку зрения; юридически правильно квалифицирует факты, события и обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности; выявляет, документирует, пресекает и раскрывает преступления и иные правонарушения в сфере экономики; осуществляет расследование экономических преступлений в форме дознания; применяет меры процессуального принуждения; производит все предусмотренные законом следственные действия с надлежащим процессуальным оформлением; осуществляет в полном объеме предварительное расследование по делам о преступлениях в сфере

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 2C0000043E9AB8B952205E7BA500060000043E
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна

Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

		экономической деятельности; формулирует обвинение в совершении преступлений, осуществляет оперативно-розыскные мероприятия.
	ИД-3 _{ПК-13} Правильно и полно отражает результаты профессиональной деятельности в процессуальной и служебной документации	Правильно и полно отражает результаты профессиональной деятельности в процессуальной и служебной документации; владеет навыками составления процессуальных документов на всех стадиях уголовного судопроизводства; навыками анализа юридических фактов и обстоятельств.
	ИД-4 _{ПК-13} Использует в целях установления объективной истины по конкретным делам технико-криминалистические методы и средства, тактические приемы производства следственных действий, формы организации и методику раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений.	Использует в целях установления объективной истины по конкретным делам технико-криминалистические методы и средства, тактические приемы производства следственных действий, формы организации и методику раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений; назначает криминалистические, судебно-экономические и компьютерно-технические экспертизы

4. Объем учебной дисциплины и формы контроля *

Объем занятий: всего: 7 з.е., 189 астр.ч.	ОФО, в астр. часах
Контактная работа:	76,5
Лекции/из них практическая подготовка	25,5
Лабораторных работ/из них практическая подготовка	-
Практических занятий/из них практическая подготовка	51/6
Самостоятельная работа	72
Формы контроля	
Зачёт с оценкой 6 семестр	
Экзамен 7 семестр	40,5
Курсовая работа 7 семестр	

* Дисциплина (модуль) предусматривает применение электронного обучения, дистанционных образовательных технологий

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 2C0000043E9AB8B952205E7BA500060000043E
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна

Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием количества часов и видов занятий

№	Раздел (тема) дисциплины и краткое содержание	Формируемые компетенции, индикаторы	очная форма			
			Контактная работа обучающихся с преподавателем /из них в форме практической подготовки, часов			
			Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	Самостоятельная работа, часов
6 семестр						
Раздел 1. Понятие и назначение уголовного судопроизводства. Возбуждение уголовного дела.						
1	Тема 1. Понятие и назначение уголовного судопроизводства, стадии уголовного судопроизводства.	ИД-2 _{ПК-12} , ИД-2 _{ПК-13} , ИД-3 _{ПК-13} , ИД-4 _{ПК-13}	1,5	3	-	7,5
2	Тема 2. Участники уголовного судопроизводства	ИД-2 _{ПК-12} , ИД-2 _{ПК-13} , ИД-3 _{ПК-13} , ИД-4 _{ПК-13}	1,5	3	-	7,5
3	Тема 3. Возбуждение уголовного дела	ИД-2 _{ПК-12} , ИД-2 _{ПК-13} , ИД-3 _{ПК-13} , ИД-4 _{ПК-13}	1,5	3	-	7,5
4	Тема 4. Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве. Виды доказательств.	ИД-2 _{ПК-12} , ИД-2 _{ПК-13} , ИД-3 _{ПК-13} , ИД-4 _{ПК-13}	1,5	3	-	7,5
Раздел 2. Предварительное расследование.						
5	Тема 5. Общие условия предварительного расследования. Формы предварительного расследования.	ИД-2 _{ПК-12} , ИД-2 _{ПК-13} , ИД-3 _{ПК-13} , ИД-4 _{ПК-13}	3	6/1,5	-	7,5
6	Тема 6. Предварительное следствие.	ИД-2 _{ПК-12} , ИД-2 _{ПК-13} , ИД-3 _{ПК-13} , ИД-4 _{ПК-13}	3	6/1,5	-	7,5
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ						
ИТОГО за 6 семестр			12	24/3	-	45
7 семестр						
7	Тема 7. Дознание.	ИД-2 _{ПК-12} ,	3	6/1,5	-	3

Сертификат
Владелец:

Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

		ИД-2 _{ПК-13} , ИД-3 _{ПК-13} , ИД-4 _{ПК-13}				
8	Тема 8. Производство следственных действий по собиранию и проверке доказательств.	ИД-2 _{ПК-12} , ИД-2 _{ПК-13} , ИД-3 _{ПК-13} , ИД-4 _{ПК-13}	1,5	3/1,5	-	3
9	Тема 9. Меры процессуального принуждения	ИД-2 _{ПК-12} , ИД-2 _{ПК-13} , ИД-3 _{ПК-13} , ИД-4 _{ПК-13}	1,5	3	-	3
Раздел 3. Приостановление и прекращение уголовного дела. Окончание предварительного расследования.						
10	Тема 10. Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения.	ИД-2 _{ПК-12} , ИД-2 _{ПК-13} , ИД-3 _{ПК-13} , ИД-4 _{ПК-13}	1,5	3	-	3
11	Тема 11. Приостановление и возобновление предварительного следствия.	ИД-2 _{ПК-12} , ИД-2 _{ПК-13} , ИД-3 _{ПК-13} , ИД-4 _{ПК-13}	1,5	3	-	3
12	Тема 12. Окончание предварительного следствия.	ИД-2 _{ПК-12} , ИД-2 _{ПК-13} , ИД-3 _{ПК-13} , ИД-4 _{ПК-13}	1,5	3	-	3
Раздел 4. Судебное производство						
13	Тема 13. Производство в суде первой инстанции	ИД-2 _{ПК-12} , ИД-2 _{ПК-13} , ИД-3 _{ПК-13} , ИД-4 _{ПК-13}	1,5	3,0	-	3
14	Тема 14. Производство в суде второй инстанции	ИД-2 _{ПК-12} , ИД-2 _{ПК-13} , ИД-3 _{ПК-13} , ИД-4 _{ПК-13}	1,5	3,0	-	6
	ИТОГО за 7 семестр		13,5	27/3	-	27
	ИТОГО		25,5	51/6	-	72

6. Фонд оценочных средств по дисциплине

Фонд оценочных средств (ФОС) по дисциплине (модулю) базируется на перечне осваиваемых компетенций с указанием индикаторов. ФОС обеспечивает объективный контроль достижения запланированных результатов обучения. ФОС включает в себя:

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания;

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций (включаются в методические указания по тем видам работ, которые предусмотрены учебным планом и предусматривают оценку сформированности компетенций);

типичные оценочные средства, необходимые для оценки знаний, умений и уровня сформированности компетенций.

ФОС является приложением к данной программе дисциплины.

Приступая к работе, каждый студент должен принимать во внимание следующие положения.

Лекционный материал посвящен рассмотрению ключевых, базовых положений курсов и разъяснению учебных заданий, выносимых на самостоятельную работу студентов.

Самостоятельная работа студентов направлена на самостоятельное изучение дополнительного материала, подготовку к практическим занятиям, а также выполнения всех видов самостоятельной работы.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1.1. Перечень основной литературы:

- ### 8.1.2. Перечень дополнительной литературы:

- ## 8.2. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по организации и проведению самостоятельной работы по дисциплине «Основы расследования преступлений в сфере экономической деятельности».

2. Методические указания по выполнению практических работ по дисциплине «Основы расследования преступлений в сфере экономической деятельности»
3. Методические указания по выполнению курсовой работы по дисциплине «Основы расследования преступлений в сфере экономической деятельности».

8.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Интернет-ресурсы:

1. <https://www.zakonrf.info/> - Кодексы и законы - правовая навигационная система.
2. <http://pravo.gov.ru/> - официальный интернет портал правовой информации.
3. <http://www.fedsfm.ru/> - Федеральная служба РФ по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг);
4. <http://www.fatf-gafi.org/> - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ);
5. <http://www.minfin.ru> - Министерство финансов РФ;
6. <http://ecsocman.ru> - Федеральный образовательный портал: Экономика, Социология, Менеджмент;

Электронные библиотечные системы:

1. <http://biblioclub.ru/> - Университетская библиотека ONLINE
2. <http://www.iprbookshop.ru> – Электронная библиотечная система «IPRbooks»

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

При чтении лекций используется компьютерная техника, демонстрации презентационных мультимедийных материалов. На семинарских и практических занятиях студенты представляют презентации, подготовленные ими в часы самостоятельной работы.

Информационно-справочные и информационно-правовые системы, используемые при изучении дисциплины и профессиональные базы данных:

Профессиональные базы данных:	
1	http://econbez.ru/ - Информационно-аналитический портал «Экономическая безопасность»
2	http://www.edu.ru -Федеральный портал «Российское образование»
3	http://window.edu.ru - Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»
4	https://www.nalog.ru/rn39/related_activities/statistics_and_analytics/ - База данных Федеральной налоговой службы «Статистика и аналитика» -
5	https://www.minfin.ru/ru/performance/audit/ - База данных «Аудиторская деятельность» Минфина России
6	http://polpred.com/ - Базы данных экономики и права, СМИ и аналитика
7	http://www.multistat.ru/?menu_id=1 - МУЛЬТИСТАТ – многофункциональный статистический портал
Информационно-справочные и информационно-правовые системы:	
4	https://www.garant.ru/ - Информационно-правовой портал "Гарант"
5	http://www.consultant.ru/about/ - Справочная правовая система КонсультантПлюс.

Программное обеспечение:

1	Microsoft Windows 7 Профессиональная
2	Microsoft Office

Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

Лекционные занятия	Учебная аудитория для проведения учебных занятий, оснащенная мультимедийным оборудованием и техническими средствами обучения.
Практические занятия	Учебная аудитория для проведения учебных занятий, оснащенная мультимедийным оборудованием и техническими средствами обучения.
Самостоятельная работа	Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащенное компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и возможностью доступа к электронной информационно-образовательной среде университета
Практическая подготовка	Осуществляется в структурных подразделениях университета и (или) в организациях, осуществляющих деятельность по профилю соответствующей образовательной программы, в том числе ее структурном подразделении

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются специальные учебники, учебные пособия и дидактические материалы, специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования, услуги ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.

Освоение дисциплины (модуля) обучающимися с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.

В целях доступности получения высшего образования по образовательной программе лицами с ограниченными возможностями здоровья при освоении дисциплины (модуля) обеспечивается:

- присутствие ассистента, оказывающий студенту необходимую техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей (помогает занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе, записывая под диктовку),

- специальные учебники, учебные пособия и дидактические материалы (имеющие крупный шрифт или аудиофайлы),

- при необходимости студенту для выполнения задания предоставляется увеличивающее устройство;

- присутствие ассистента, оказывающий студенту необходимую техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей (помогает занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе, записывая под диктовку),

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости обучающемуся предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;

- обеспечивается надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации;

3) для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата (в том числе с тяжелыми нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей):

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;

- по желанию студента задания могут выполняться в устной форме.

12. Особенности реализации дисциплины с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения

Согласно части 1 статьи 16 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» под *электронным обучением* понимается организация образовательной деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников. Под *дистанционными образовательными технологиями* понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников.

Реализация дисциплины может быть осуществлена с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения полностью или частично. Компоненты УМК дисциплины (рабочая программа дисциплины, оценочные и методические материалы, формы аттестации), реализуемой с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, содержат указание на их использование.

При организации образовательной деятельности с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения могут предусматриваться асинхронный и синхронный способы осуществления взаимодействия участников образовательных отношений посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

При применении дистанционных образовательных технологий и электронного обучения в расписании по дисциплине указываются: способы осуществления взаимодействия участников образовательных отношений посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (ВКС-видеоконференцсвязь, ЭТ – электронное тестирование); ссылки на электронную информационно-образовательную среду СКФУ, на образовательные платформы и ресурсы иных организаций, к которым предоставляется открытый доступ через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»; для синхронного обучения - время проведения онлайн-занятий и преподаватели; для асинхронного обучения - авторы онлайн-курсов.

При организации промежуточной аттестации с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения используются Методические рекомендации по применению технических средств, обеспечивающих объективность результатов при проведении промежуточной и государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры с применением дистанционных образовательных технологий (Письмо Минобрнауки России от 07.12.2020 г. № МН-19/1573-Ан "О направлении методических рекомендаций").

Реализация дисциплины с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий осуществляется с использованием электронной

информационно-образовательной среды СКФУ, к которой обеспечен доступ обучающихся через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», или с использованием ресурсов иных организаций, в том числе платформ, предоставляющих сервисы для проведения видеоконференций, онлайн-встреч и дистанционного обучения (Bigbluebutton, Microsoft Teams, а также с использованием возможностей социальных сетей для осуществления коммуникации обучающихся и преподавателей.

Учебно-методическое обеспечение дисциплины, реализуемой с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, включает представленные в электронном виде рабочую программу, учебно-методические пособия или курс лекций, методические указания к выполнению различных видов учебной деятельности обучающихся, предусмотренных дисциплиной, и прочие учебно-методические материалы, размещенные в информационно-образовательной среде СКФУ.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 2C0000043E9AB8B952205E7BA500060000043E
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна

Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023